

证券代码：833053

证券简称：创典全程

主办券商：开源证券

## 西安创典全程地产顾问股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 5 月 16 日
2. 会议召开地点：西安市高新区唐延路东旺座现代城 1 幢 2 单元 19 层 21901 号房
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长杜荷军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的说明。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

## （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 57,040,705 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

## （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司相关高级管理人员列席本次股东大会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司 2021 年度董事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 57,040,705 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司 2021 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,040,705 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于 2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司 2021 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,040,705 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于 2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司 2022 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,040,705 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （五）审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要》

### 1. 议案内容：

该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）2022 年 4 月 26 日发布的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-003）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 57,040,705 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案》

### 1. 议案内容：

因疫情及市场环境剧变等因素影响，报告期内公司净利润-12,644,166.20 元，首次出现亏损，故 2021 年度决定不进行利润分配。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 57,040,705 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务》

#### 1. 议案内容：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司上一会计年度工作中提供了优质的审计服务，双方在合作中建立了互利互信的友好关系。现经双方友好协商，公司拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2022 年审计服务。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 57,040,705 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

#### 1. 议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）2022 年 4 月 26 日发布的《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的公告（公告编号：2022-

005)。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,040,705 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成(西安)律师事务所

(二) 律师姓名：陈洁、李蕾

(三) 结论性意见

见证律师认为本次股东大会会议的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定；出席本次股东大会会议人员资格合法有效；本次股东大会会议召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会会议的表决程序及表决结果合法有效；会议通过的决议合法有效。

### 四、备查文件目录

(一)《西安创典全程地产顾问股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》。

(二) 北京大成(西安)律师事务所出具的《关于西安创典全程地产

顾问股份有限公司 2021 年年度股东大会法律意见书》。

西安创典全程地产顾问股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 16 日